

**Compte client**

**Copropriété :** 0001 - ACP ANNECY

**Exercice :** du 01/07/2011 au 30/06/2012

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

1440 Braine le château

Date facture	Libellé	Débit (€)	Crédit (€)	Date d'opération
<b>Solde reporté 01/07/2011</b>		0.00	80.81	-
<b>Avances / Fonds / Appels de fonds</b>				
01/07/2011	Provisions (P) (07/2011)	161.00	200.00	18/07/2011
01/08/2011	Provisions (P) (08/2011)	161.00	200.00	17/08/2011
01/09/2011	Provisions (P) (09/2011)	161.00	200.00	30/09/2011
01/10/2011	Provisions (P) (10/2011)	161.00	200.00	30/10/2011
01/11/2011	Provisions (P) (11/2011)	161.00	200.00	30/11/2011
01/12/2011	Provisions (P) (12/2011)	161.00	200.00	31/12/2011
01/01/2012	Provisions (P) (01/2012)	161.00	200.00	31/01/2012
01/02/2012	Provisions (P) (02/2012)	161.00	200.00	16/02/2012
01/03/2012	Provisions (P) (03/2012)	161.00	200.00	16/03/2012
01/04/2012	Provisions (P) (04/2012)	161.00	200.00	17/04/2012
01/05/2012	Provisions (P) (05/2012)	161.00	200.00	16/05/2012
01/06/2012	Provisions (P) (06/2012)	161.00	200.00	18/06/2012
30/06/2012	A361 - FACTURE - FAKTUUR CALORIBEL 2011-2012	2 741.80	0.00	-
<b>TOTAL :</b>		<b>4 673.80 €</b>	<b>2 480.81 €</b>	-
<b>Solde débiteur au 30/06/2012 :</b>		<b>2 192.99 €</b>		-

Veuillez virer votre solde débiteur de **2 192.99 €** dans les meilleurs délais sur le compte de la copropriété :

**ING - 363-1010351-39**

avec pour mention votre référence client : **+++109/6104/25079+++**